

美舍河橡胶坝改造项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

工程拟建仙桥钢坝闸和海府一横路钢坝闸，选址均位于原橡胶坝上游约 40 米处，其中仙桥钢坝闸采用两孔钢坝闸，每孔净孔宽度 14.0 米，总净孔宽度 28.0 米；海府一横路钢坝闸采用两孔钢坝闸，每孔净孔宽度 15.0 米，总净孔宽度 30.0 米。主要建设内容包括新建钢坝闸、拆除原橡胶坝闸、管理用房改扩建等。项目概算总投资为 4459.46 万元。

(二) 项目资金情况。

该项目累计下达建设资金 3040 万元，其中，下达市财力资金 1040 万元、2021 年专项债资金 2000 万元，已全部使用完毕。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

(二) 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：完成项目建设。



项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：验收合格率

目标：竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 。

完成情况：已完成。项目暂未完工，暂未发现不合格情况，预计竣工验收合格率 100%。

2. 产出指标：超概算项目比例

目标：超概算比例 $\leq 5\%$ 。

完成情况：已完成，项目未超概。

3. 效益指标：超概算项目比例

目标：项目受益人数 ≥ 1000 人。

完成情况：已完成，由于美舍河入海甸溪河口处目前没有挡潮闸，且美舍河仙桥橡胶坝无挡潮功能，美舍河上游的景观人行栈桥，每年都会因为海甸溪涨潮而淹没，大大影响了美舍河的景观河流形象，通过在原橡胶坝上游新建钢坝闸，加高坝高，增加挡潮功能，可以避免上游栈桥受涨潮影响被淹没，提升了美舍河的景观功能，提升河道沿线的城市形象。

4. 满意度指标：服务对象满意度

目标：受益群体满意度 $\geq 85\%$ 。

完成情况：已完成，本工程增加城市水景观，改善河道



水生态环境，同时改建的钢坝闸还需要满足美舍河城区的防洪排涝要求。改善基础设施状况，提高人民的生活水平、生活环境水平，具有较好的环境效益。

（四）整体绩效自评。

该年度美舍河橡胶坝改造项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数 95 分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。



